



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 1999/आश्विन 8, 1921

No. 597]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1999/ASVINA 8, 1921

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 सितम्बर, 1999

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999

का. आ. 799(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नानुसार निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999 कहा जा सकेगा।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अनुसूची II में, पैरा (1), (2), (3) और (4) के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :
“1. प्रत्येक मर्चेन्ट बैंककार बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करते समय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में पाँच लाख रुपये की राशि संदत्त करेगा।
2. मर्चेन्ट बैंककार रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त रखने के लिए आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौथे वर्ष से प्रत्येक तीन वर्ष रु. 2.5 लाख की नवीकरण फीस संदत्त करेगा।
3. (क) पैरा 1 में निर्दिष्ट फीस विनियम 8 के उप-विनियम (1) के अधीन बोर्ड से सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर मर्चेन्ट बैंककार द्वारा संदत्त की जायेगी।
(ख) पैरा 2 में निर्दिष्ट फीस, विनियम 9 के उप-विनियम (3) के अधीन बोर्ड से सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर मर्चेन्ट बैंककार द्वारा संदत्त की जायेगी।

4. पैरा 1 और 2 में विनिर्दिष्ट फीसों मर्चेन्ट बैंककार द्वारा 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में मुम्बई में या अपने-अपने प्रादेशिक कार्यालय में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदेय होंगी।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18736/99]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992, विधि/11112/92, 22 दिसम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :
 - (क) 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, का. आ. सं. 396(अ), द्वारा;
 - (ख) 28 नवम्बर, 1995, को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा
 - (ग) 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, फा. सं. भाप्रविबो/विधि-1/9/95, द्वारा;
 - (घ) 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 837(अ), द्वारा;
 - (ङ) 21 जनवरी, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 74(अ), द्वारा संशोधित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th September, 1999

Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999

S.O. 799(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, as follows :

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Scheduled II, for paragraphs (1), (2), (3) and (4), the following paragraphs shall be substituted, namely :
 - "1. Every merchant banker shall pay a sum of Rupees five lacs as registration fees at the time of the grant of certificate by the Board.
 2. A merchant banker to keep registration in force shall pay renewal fee of Rs. 2.5 lacs every three years from the fourth year from the date of initial registration
3. (a) The fee referred to in paragraph 1 shall be paid by the merchant banker within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board under sub-regulation (1) of regulation 8.
- (b) The fee referred to in paragraph 2, shall be paid by the merchant banker within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board under sub-regulation (3) of regulation 9.

4. The fees specified in paragraphs 1 and 2 shall be payable by the merchant banker by a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai or at the respective regional office.

[F. No. SEBI/LE/18736/99]

D.R. MEHTA, Chairman

Foot Note :

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was published in Official Gazette of India on 22nd December, 1992 vide LE/11112/92.
2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 was subsequently amended :
 - (a) on 7th September, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 396(E);
 - (b) on November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. 939(E);
 - (c) on June 6, 1996 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1996 vide F. No. SEBI/LE-I/9/95;
 - (d) on December 9, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 837(E);
 - (e) on January 21, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 74(E).

